

PANGGILAN**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****BANK NEO COMMERCE Tbk, PT (BBYB1**

Dengan ini, BANK NEO COMMERCE Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 31.03.2021

Waktu : 10:00

Tempat : KANTOR PUSAT BANK NEO COMMERCE TBK TREASURY TOWER LANTAI
60, DISTRICT 8 SCBD, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53,DKI.
JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.yudhabhakti.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 08.03.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 09.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 31.03.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,09.03.2021

BANK NEO COMMERCE Tbk, PT

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

BANK NEO COMMERCE Tbk, PT (BBYB1)

Dengan ini, BANK NEO COMMERCE Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 31.03.2021

Waktu : 11:30

Tempat : KANTOR PUSAT BANK NEO COMMERCE TREASURY TOWER LANTAI 60,
DISTRICT 8 SCBD, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 52 - 53,DKI.
JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan
3. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT V
4. Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan
5. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT VI

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.yudhabhakti.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 08.03.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 09.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 31.03.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,09.03.2021

BANK NEO COMMERCE Tbk, PT